


*Contratación*

	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		F-GC-29 Versión:06 2022-06-22
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>		<i>ok</i>

# CONTRATO Y AÑO	043/2022 ✓	Acta N°	8 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	277.999.975 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	277.999.975 ✓
NIT O CC:	900206693-4 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	176.909.075 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DEL 06 DE ENERO 2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	25.272.725 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000299 DEL 20 DE ENERO 2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	75.818.175 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS ✓	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	-----------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	NA	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Alexandra Carrona F  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]* 27-09-22  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X
Copia del registro presupuestal	X

*Delo. PATRY. 27-09-2022 2:20 pm*

Fecha de presentación septiembre 23 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR	
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA
NOMBRE	CARGO
	<i>[Firma]</i> FIRMA


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07087610611	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE RECIBO # 8 ✓

CONTRATO N.º 043 DE 2022 ✓  
CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA. ✓  
OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓  
TOTAL \$ 277.999.975 IVA INCLUIDO ✓  
PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ✓  
RECURSOS PROPIOS ✓



En la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y ALBERTO PARRA GALLEGO, Representante Legal de la Empresa CALDAS DATA COMPANY-CADCOM, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No.8 correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Contrato No. 043 de 2022. ✓

VALOR CONTRATO	\$277.999.975
ACTA # 1	\$25.272.725
ACTA # 2	\$25.272.725
ACTA # 3	\$25.272.725
ACTA # 4	\$25.272.725
ACTA # 5	\$25.272.725
ACTA # 6	\$25.272.725
ACTA # 7	\$25.272.725
ACTA # 8	\$25.272.725 ✓
VALOR EJECUTADO	\$202.181.800 ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$75.818.175 ✓

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES ✓  
Jefe Sección Sistemas, Supervisora  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

  
PEDRO NORIEGA CARDOZO ✓  
Representante Legal  
CALDAS DATA COMPANY-CADCOM

Preparó: Diana P. Salazar

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

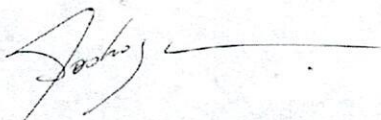
**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**PERSONA JURÍDICA** ✓

Los suscritos **PEDRO NORIEGA CARDOZO**, ✓ identificado con cédula de ciudadanía número 79.988.584, representante legal y **CONSUELO ARDILA CARDONA** identificada con cédula de ciudadanía No. 24.731.249 expedida en la ciudad de Manzanares, y con Tarjeta Profesional No.134338-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **REVISORA FISCAL** de la sociedad **CALDAS DATA COMPANY LTDA Sigla CADCOM** identificada con NIT. 900206693-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado ✓ el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado al 6 día del mes septiembre de 2022. ✓



**PEDRO NORIEGA CARDOZO** ✓  
Representante legal ✓  
C.C. 79.988.584



**CONSUELO ARDILA CARDONA**  
Revisora Fiscal  
C.C. 24.731.249 ✓  
T.P. 134338-T

**CONSUELO ARDILA CARDONA**  
CONTADORA PÚBLICA TITULADA  
**UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA**  
ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN IMPUESTOS ADUANAS  
**UNIVERSIDAD DE CALDAS**  
TARJETA PROFESIONAL 134338-T  
Calle 4 No 4-14 Tel 3147151543  
Manzanares [cardilacardona@hotmail.com](mailto:cardilacardona@hotmail.com)

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO  
**134338-T**



CONSUELO  
ARDILA CARDONA  
C.C. 24731249  
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/08/2008  
UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA

PRESENTE



LUIS ALONSO COEMENARES RODRIGUEZ 144409



PIRMA DEL TITULAR 57079

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.




REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO **24.731.249**



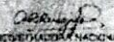
ARDILA CARDONA  
APELLIDOS  
CONSUELO  
NOMBRES




CONSUELO ARDILA C



FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1980  
MANZANARES  
(CALDAS)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.60 O+ F  
ESTATURA S.S. 19+ SEXO  
19-MAR-1999 MANZANARES  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
REPUBLICA DE COLOMBIA



A-0005500-35155161-F-0024731249-20081226 0475705360A 02 195404000



**CONSUELO ARDILA CARDONA**  
Contadora Pública 134338-T



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCION: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NIT: 900299997 MANUALES DEPARTAMENTO: CL. 48 9 79 30 TELEFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	900299997 CALDAS DATA COMPANY LTDA CALDAS BARRIOS DE 290 COTIZANTES Actividades de telecomunicaciones electronicas	7851129199 PERIODO COTIZACION OTROS: DIAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	MES: agosto AÑO: 2022	TIPO DE PLANILLA: PERIODOS COTIZACION SALUD: MORA: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	MES: septiembre AÑO: 2022	E-EMPLEADOS: 2022 1637285430

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA
23001	23001-PORVENIR	7	\$ 2.948.304	\$ 0	\$ 0	\$ 39.204	\$ 39.204	\$ 0	\$ 0	\$ 1.026.700	\$ 0
23001	23001-PROTECCION	2	\$ 1.476.204	\$ 0	\$ 0	\$ 39.204	\$ 39.204	\$ 0	\$ 0	\$ 1.556.600	\$ 0
<b>SUB-TOTALES</b>										<b>\$ 4.583.304</b>	<b>\$ 0</b>

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA/MATE/INIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADHES	COTIZACIÓN	VALOR ADHES	APORTES	MORA
23001	23001-SURABERICIANA DE SERVICIOS DE SALUD	2			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 626.004	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 626.004	\$ 0
23001	23001-SANTAS S.A	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.904	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.904	\$ 0
23001	23001-AEVA EPS	6			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.804	\$ 0
<b>SUB-TOTALES</b>												<b>\$ 1.108.304</b>	<b>\$ 0</b>

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		LICENCIACION RPP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADHES	COTIZACIÓN	VALOR ADHES	APORTES	MORA
4-23	4-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0
<b>SUB-TOTALES</b>												<b>\$ 140.500</b>	<b>\$ 0</b>

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		LICENCIACION RPP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADHES	COTIZACIÓN	VALOR ADHES	APORTES	MORA
CC11	CC11-CCF DE CALDAS	6		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.900	\$ 0
CC13	CC13-COMPACA	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.600	\$ 0
<b>SUB-TOTALES</b>												<b>\$ 147.500</b>	<b>\$ 0</b>

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACION DETALLADA APORTES																				
Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUETIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO SALARIO	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	CONTRIBUCION LEY 1000 DE 2006	SEGURIDAD SOCIAL									
																					PENSION					SALUD				
ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TAREA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR ADHES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENITRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE									
23001	23001-PORVENIR	2429.624	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 420.804	23001	23001-PORVENIR	2429.624	\$ 105.204	\$ 0	23001	23001-PORVENIR	2429.624	\$ 13.804	23001	23001-PORVENIR	2429.624	\$ 105.204	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
23001	23001-PORVENIR	2429.624	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 420.804	23001	23001-PORVENIR	2429.624	\$ 105.204	\$ 0	23001	23001-PORVENIR	2429.624	\$ 13.804	23001	23001-PORVENIR	2429.624	\$ 105.204	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
23001	23001-PORVENIR	1265.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 202.602	23001	23001-PORVENIR	1265.805	\$ 50.704	\$ 0	23001	23001-PORVENIR	1265.805	\$ 6.704	23001	23001-PORVENIR	1265.805	\$ 50.704	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
23001	23001-PORVENIR	1412.775	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 226.104	23001	23001-PORVENIR	1412.775	\$ 50.604	\$ 0	23001	23001-PORVENIR	1412.775	\$ 7.404	23001	23001-PORVENIR	1412.775	\$ 50.604	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
23001	23001-PROTECCION	565.110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 90.504	23001	23001-PROTECCION	565.110	\$ 22.704	\$ 0	23001	23001-PROTECCION	565.110	\$ 3.004	23001	23001-PROTECCION	565.110	\$ 22.704	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
23001	23001-PROTECCION	565.110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 135.704	23001	23001-PROTECCION	565.110	\$ 34.004	\$ 0	23001	23001-PROTECCION	565.110	\$ 4.704	23001	23001-PROTECCION	565.110	\$ 34.004	\$ 0	\$ 0	\$ 0							



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN									NÚMERO PLANILLA	7851129199								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CALDAS DATA COMPANY LTDA									PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MCS agosto AÑO 2022								
CIUDAD/MUNICIPIO	MANIZALES DEPARTAMENTO									TIPO DE PLANILLA	PERIODO COTIZACIÓN SALUD								
DIRECCIÓN	CL 44 D 19 39 TELÉFONO									MCS	agosto AÑO 2022								
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE									NÚMERO AUTORIZACIÓN	202209958								
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO									FECHA PAGO (aaaa/mm/aa)	2022/09/05								
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	SI																		

DATOS DEL COTIZANTE															NOVEDADES															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															PARAMÉTRICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	TIPO DE PAGO	COTIZACIÓN	EXTENSIÓN	TRIBUTARIA	RPO	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81	R82	R83	R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	R98	R99	R100	R101	R102	R103	R104	R105	R106	R107	R108	R109	R110	R111	R112	R113	R114	R115	R116	R117	R118	R119	R120	R121	R122	R123	R124	R125	R126	R127	R128	R129	R130	R131	R132	R133	R134	R135	R136	R137	R138	R139	R140	R141	R142	R143	R144	R145	R146	R147	R148	R149	R150	R151	R152	R153	R154	R155	R156	R157	R158	R159	R160	R161	R162	R163	R164	R165	R166	R167	R168	R169	R170	R171	R172	R173	R174	R175	R176	R177	R178	R179	R180	R181	R182	R183	R184	R185	R186	R187	R188	R189	R190	R191	R192	R193	R194	R195	R196	R197	R198	R199	R200	R201	R202	R203	R204	R205	R206	R207	R208	R209	R210	R211	R212	R213	R214	R215	R216	R217	R218	R219	R220	R221	R222	R223	R224	R225	R226	R227	R228	R229	R230	R231	R232	R233	R234	R235	R236	R237	R238	R239	R240	R241	R242	R243	R244	R245	R246	R247	R248	R249	R250	R251	R252	R253	R254	R255	R256	R257	R258	R259	R260	R261	R262	R263	R264	R265	R266	R267	R268	R269	R270	R271	R272	R273	R274	R275	R276	R277	R278	R279	R280	R281	R282	R283	R284	R285	R286	R287	R288	R289	R290	R291	R292	R293	R294	R295	R296	R297	R298	R299	R300	R301	R302	R303	R304	R305	R306	R307	R308	R309	R310	R311	R312	R313	R314	R315	R316	R317	R318	R319	R320	R321	R322	R323	R324	R325	R326	R327	R328	R329	R330	R331	R332	R333	R334	R335	R336	R337	R338	R339	R340	R341	R342	R343	R344	R345	R346	R347	R348	R349	R350	R351	R352	R353	R354	R355	R356	R357	R358	R359	R360	R361	R362	R363	R364	R365	R366	R367	R368	R369	R370	R371	R372	R373	R374	R375	R376	R377	R378	R379	R380	R381	R382	R383	R384	R385	R386	R387	R388	R389	R390	R391	R392	R393	R394	R395	R396	R397	R398	R399	R400	R401	R402	R403	R404	R405	R406	R407	R408	R409	R410	R411	R412	R413	R414	R415	R416	R417	R418	R419	R420	R421	R422	R423	R424	R425	R426	R427	R428	R429	R430	R431	R432	R433	R434	R435	R436	R437	R438	R439	R440	R441	R442	R443	R444	R445	R446	R447	R448	R449	R450	R451	R452	R453	R454	R455	R456	R457	R458	R459	R460	R461	R462	R463	R464	R465	R466	R467	R468	R469	R470	R471	R472	R473	R474	R475	R476	R477	R478	R479	R480	R481	R482	R483	R484	R485	R486	R487	R488	R489	R490	R491	R492	R493	R494	R495	R496	R497	R498	R499	R500	R501	R502	R503	R504	R505	R506	R507	R508	R509	R510	R511	R512	R513	R514	R515	R516	R517	R518	R519	R520	R521	R522	R523	R524	R525	R526	R527	R528	R529	R530	R531	R532	R533	R534	R535	R536	R537	R538	R539	R540	R541	R542	R543	R544	R545	R546	R547	R548	R549	R550	R551	R552	R553	R554	R555	R556	R557	R558	R559	R560	R561	R562	R563	R564	R565	R566	R567	R568	R569	R570	R571	R572	R573	R574	R575	R576	R577	R578	R579	R580	R581	R582	R583	R584	R585	R586	R587	R588	R589	R590	R591	R592	R593	R594	R595	R596	R597	R598	R599	R600	R601	R602	R603	R604	R605	R606	R607	R608	R609	R610	R611	R612	R613	R614	R615	R616	R617	R618	R619	R620	R621	R622	R623	R624	R625	R626	R627	R628	R629	R630	R631	R632	R633	R634	R635	R636	R637	R638	R639	R640	R641	R642	R643	R644	R645	R646	R647	R648	R649	R650	R651	R652	R653	R654	R655	R656	R657	R658	R659	R660	R661	R662	R663	R664	R665	R666	R667	R668	R669	R670	R671	R672	R673	R674	R675	R676	R677	R678	R679	R680	R681	R682	R683	R684	R685	R686	R687	R688	R689	R690	R691	R692	R693	R694	R695	R696	R697	R698	R699	R700	R701	R702	R703	R704	R705	R706	R707	R708	R709	R710	R711	R712	R713	R714	R715	R716	R717	R718	R719	R720	R721	R722	R723	R724	R725	R726	R727	R728	R729	R730	R731	R732	R733	R734	R735	R736	R737	R738	R739	R740	R741	R742	R743	R744	R745	R746	R747	R748	R749	R750	R751	R752	R753	R754	R755	R756	R757	R758	R759	R760	R761	R762	R763	R764	R765	R766	R767	R768	R769	R770	R771	R772	R773	R774	R775	R776	R777	R778	R779	R780	R781	R782	R783	R784	R785	R786	R787	R788	R789	R790	R791	R792	R793	R794	R795	R796	R797	R798	R799	R800	R801	R802	R803	R804	R805	R806	R807	R808	R809	R810	R811	R812	R813	R814	R815	R816	R817	R818	R819	R820	R821	R822	R823	R824	R825	R826	R827	R828	R829	R830	R831	R832	R833	R834	R835	R836	R837	R838	R839	R840	R841	R842	R843	R844	R845	R846	R847	R848	R849	R850	R851	R852	R853	R854	R855	R856	R857	R858	R859	R860	R861	R862	R863	R864	R865	R866	R867	R868	R869	R870	R871	R872	R873	R874	R875	R876	R877	R878	R879	R880	R881	R882	R883	R884	R885	R886	R887	R888	R889	R

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CONSUELO ARDILA CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24731249 de MANZANARES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 134338-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**CADCOM**  
CALDAS DATA COMPANY LTDA  
NIT. 900.206.693-4 / IVA Regimen Comun

Fecha de Emisión: 14-09-2022 - 15:44:55

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-09-2022

TOTAL FACTURA: 25.272.725

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD 74344

REFERENCIA DE PAGO: 890803239

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

C.C. / N.I.T.: 890803239 9

TELEFONO: 3110000

DIRECCION: \* CRA 23 NO 75-82

MANIZALES - CENTRO

Contáctenos (606) 855 0490 / 310 409 1679

Línea gratuita nacional desde fijo y celular

01 8000 196061

Resolucion Dian No 18764025527707 De 17-02-2022

Autorizada desde el CALD 49088 Hasta CALD 100000 Vigencia 17-02-2023

INFORMACIÓN TRIBUTARIA: No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Somos Retenedores de IVA al Régimen Simplificado. Esta factura se unifica como título valor y presta mérito ejecutivo, la mora en su pago causará el interés autorizado por la ley. Actividad económica principal código CIU 6110, Tarifa 6 por 1000. Actividad económica secundaria 6190, Tarifa 6 por 1000.

INFORMACION DE INTERÉS

**AHORA**

**EN GAYA GAYA**

AHORA PODRÁS RECAUDAR LA FACTURA DE CADCOM

**CADCOM**  
CALDAS DATA COMPANY

Con el código **25691**

**FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO**

Acércate a nuestros puntos de venta activos al público



DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO:

DESCRIPCION:	CANT./MES	SUBTOTAL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 0043 - 2022	1,00	21.237.584,03

**SUBTOTAL:** 21.237.584,03  
**IVA:** 4.035.140,97

RETEFUENTE:

RETEICA:

RETEIVA:

**TOTAL FACTURA:** 25.272.725 ✓

Estado de cuenta de la conexion

Deuda Anterior : 0

Total Esta Factura: 25.272.725

Pendiente por Pagar: 25.272.725 ✓

CUFE: 37ea667df6902367a8a8b9f7059cc67681f69012a01e499acf1dfaeb32dd838f1846738ae72be653bef7fe4534b5110d

**CADCOM**  
CALDAS DATA COMPANY LTDA  
[WWW.CADCOM.CO](http://WWW.CADCOM.CO)

ENCUÉSTRANOS EN FACEBOOK  
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: SEPTIEMBRE-2 ( 01-09-2022 - 30-09-2022 )

FECHA DE SUSPENSION: 05-10-2022

CODIGO CLIENTE: 3983

VALOR FACTURA: 25.272.725

VALOR PAGADO:

Representación gráfica y facturación electrónica MATERIAL ISP by DIGICODE S.A. S. - N.I.T. 901.293.799-0  
Manzanares, Caldas




## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	N.º 043 DE 2022
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA.
OBJETO	CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
TOTAL	\$ 277.999.975 IVA INCLUIDO
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 043/2022, cuyo objeto es CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidenció que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumplió con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales

VALOR CONTRATO	\$277.999.975
ACTA # 1	\$25.272.725
ACTA # 2	\$25.272.725
ACTA # 3	\$25.272.725
ACTA # 4	\$25.272.725
ACTA # 5	\$25.272.725
ACTA # 6	\$25.272.725
ACTA # 7	\$25.272.725
ACTA # 8	\$25.272.725
VALOR EJECUTADO	\$202.181.800
VALOR POR EJECUTAR	\$75.818.175

Manizales, septiembre 23 de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas, Supervisora  
Empocaldas S.A E.S.P.

Preparó: Diana P. Salazar M

Manizales, 23 de septiembre del 2022

Señores  
Empocaldas

### Informe de actividades

CONTRATO No: **043-2022**

OBJETO: **CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

MES: septiembre -2022

### INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo demostrar la solución dada a los diferentes PQR que se hayan generado durante el mes en mención.

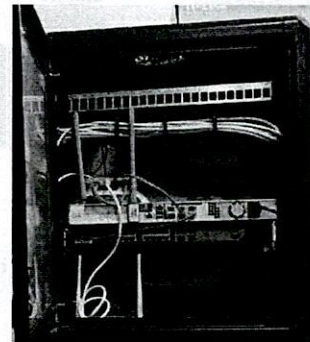
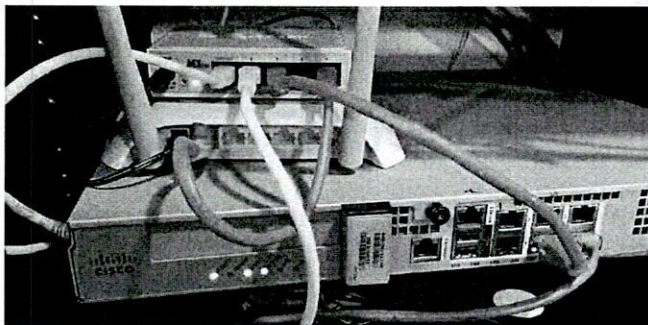
En los meses que se realicen actualizaciones y mejoras a la topología de red esta estará descrita al final del informe.

Anexo a este informe se comparten las gráficas de consumo de las distintas sedes en las cuales se puede apreciar de cierto modo el uso que se da al ancho de banda contratado.

#### 1. Actividades desarrolladas durante el mes de septiembre

- **Actualizaciones**

El 1 de septiembre se realizan configuraciones internas a la red interna de la seccional de Anserma, además de esto se dan instrucciones sobre el sw CISCO de propiedad de EMPOCALDAS de como evitar los conflictos de red.



Con el sw mikrotik se deja configurado el failover (esta configuración permite que al tener inconvenientes con una red este realice el cambio de manera autónoma a la otra red)

## 2. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)

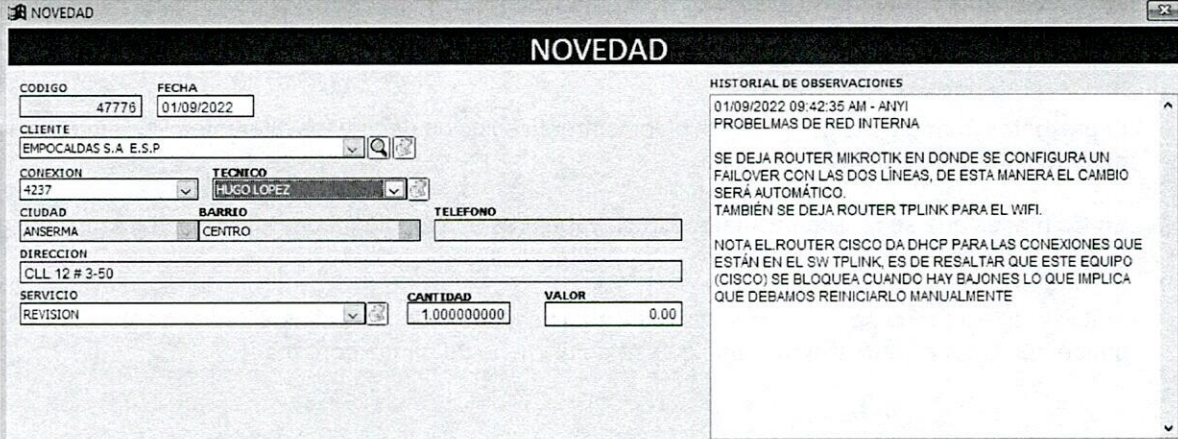
A continuación, compartimos los siguientes casos / Tickets, los cuales fueron solucionados de manera oportuna:

Ticket: **47776**

Fecha: **01/09/2022**

Hora: **09:42 A.M**

**OFICINA ANSERMA**



**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	
47776	01/09/2022	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	
CONEXION	TECNICO	
+237	HUGO LOPEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
ANSERMA	CENTRO	
DIRECCION	CLL 12 # 3-50	
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

**HISTORIAL DE OBSERVACIONES**

01/09/2022 09:42:35 AM - ANYI  
PROBELMAS DE RED INTERNA

SE DEJA ROUTER MIKROTIK EN DONDE SE CONFIGURA UN FAILOVER CON LAS DOS LINEAS, DE ESTA MANERA EL CAMBIO SERÁ AUTOMÁTICO.  
TAMBIÉN SE DEJA ROUTER TPLINK PARA EL WIFI.

NOTA EL ROUTER CISCO DA DHCP PARA LAS CONEXIONES QUE ESTÁN EN EL SW TPLINK, ES DE RESALTAR QUE ESTE EQUIPO (CISCO) SE BLOQUEA CUANDO HAY BAJONES LO QUE IMPLICA QUE DEBAMOS REINICIARLO MANUALMENTE

**Tipo de reporte:** Inconveniente en algunos dispositivos.

**Diagnóstico:** problemas de red interna

**Solución:** desplazamiento de personal en donde se realizan actualizaciones de la red:

se deja router mikrotik en donde se configura un failover con las dos líneas, de esta manera el cambio será automático.

también se deja router tplink para el wifi.

**Nota:**

El Router cisco da dhcp para las conexiones que están en el sw tplink, es de resaltar que este equipo (cisco) se bloquea cuando hay bajones lo que implica que debemos reiniciarlo manualmente

**Tiempo de solución de la novedad:** 0 minutos. (falla interna)

Ticket: **48077**  
Fecha: **08/09/2022**  
Hora: **8:28 A.M**  
**OFICINA MARULANDA**

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
48077	08/09/2022	08/09/2022 8:27:11 AM - ANDRES SIN SERVICIO	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	DAÑO EN TRANSFORMADOR. ESTE DAÑO OCURRE DESDE EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE. SE AGOTA EL RESPALDO ELÉCTRICO. SE NOTIFICA A LA CHEC. SE ENVÍAN BATERÍAS DE RESPALDO.	
4229	WILLINGTON RIOS	TRANSCURRIDAS DOS HORAS POR PARTE DE LA CHEC SE RESTABLECE EL SERVICIO	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
MARULANDA	CENTRO		
DIRECCION	CRA 6 # 7-67 MARULANDA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	
OBSERVACION			

**Tipo de reporte:** Sin servicio.

**Diagnóstico:** Inconvenientes con el suministro de energía.

**Solución:** Daño en transformador, este daño ocurre desde el día 7 de septiembre, se agota el respaldo eléctrico, se notifica a la chec, se envían baterías de respaldo.

transcurridas dos horas por parte de la chec se restablece el servicio.

**Tiempo de solución de la novedad:** 120 minutos.

Ticket: **47908**  
Fecha: **09/09/2022**  
Hora: **8:40 a.m.**  
Oficina **Aguadas**

NOVEDAD

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
47908	09/09/2022	09/09/2022 08:40:09 AM - DEISY REPORTAN ESTAR SIN SERVICIO A LAS 8:40. REPORTO ISABEL ARIAS 3217565760	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	EQUIPO MIKROTIK BLOQUEADO, SE REINICIA PUERTO Y SE HABILITA EL SERVICIO 10 MINUTOS EN LA SOLUCION	
4235	CARLOS ALBERTO FRANCO		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
AGUADAS	CENTRO		
DIRECCION	CLL 6 # 7-33		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	

OBSERVACION

**Tipo de reporte:** Sin servicio.

**Diagnóstico:** El equipo router no responde, se evidencia desde la mikrotik un bloqueo

**Solución:** Equipo mikrotik bloqueado, se reinicia puerto y se habilita el servicio 10 minutos en la solución

**Tiempo de solución de la novedad:** 10 minutos

Ticket: **47955**  
Fecha: **14/09/2022**  
Hora: **8:34 A.M.**  
**PLANTA MARMATO**

NOVEDAD

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	
47955	14/09/2022	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4244	CARLOS ALBERTO FRANCO	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
MARMATO	HOJAS ANCHAS	
DIRECCION		
PLANTA TRATAMIENTO HOJAS ANCHAS		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00

HISTORIAL DE OBSERVACIONES

14/09/2022 08:34:03 AM - DEISY  
SIN SERVICIO, REPORTÓ GUSTAVO RODRIGUEZ 3127295278

INCONVENIENTE GENERAL, EN DONDE VARIOS EQUIPOS SE QUEMARON Y ALGUNOS DE ESTOS NO ESTABAN EN BODEGA DEBIDO A QUE EN EL ÚLTIMO MES SE HAN PRESENTADO DAÑOS QUE HAN MERMADO EXISTENCIAS EN BODEGA Y LA IMPORTACIÓN DE ESTOS HA DEMORADO.  
12 HORAS MIENTRAS SE CONSIGUEN LOS EQUIPOS NECESARIOS

OBSERVACION

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** falla en BTS debido a descarga eléctrica

**Solución:** Inconveniente general, en donde varios equipos se quemaron y algunos de estos no estaban en bodega debido a que en el último mes se han presentado daños que han mermado existencias en bodega y la importación de estos ha demorado.  
12 horas mientras se consiguen los equipos necesarios

**Tiempo de solución de la novedad:** 720 minutos

Ticket: **48079**  
Fecha: **15/09/2022**  
Hora: **7:35 a.m.**  
**PLANTA ARAUCA**

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
48079	15/09/2022	15/9/2022 7:35:59 AM - ANDRES SIN SERVICIO	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	FALLA EN LINEA PRINCIPAL, SE ENRUTAN LOS DISTINTOS SERVICIOS POR UNA LINEA ALTERNA, 1 Y 45 MINUTOS EN CONFIGURACIONES	
13014	WILLINGTON RIOS		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
ARAUCA	CENTRO		
DIRECCION	PLATA DE TRATAMIENTO EL MANANTIAL		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** Caída en servicio de línea principal

**Solución:** Falla en línea principal, se enrutan los distintos servicios por una línea alterna, 1 y 45 minutos en configuraciones.

**Tiempo de solución de la novedad:** 105 minutos

Ticket: **48080**  
Fecha: **22/09/2022**  
Hora: **10:47 A.m.**  
Oficina **Guarinocito**

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	
48080	22/09/2022	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4214	CARLOS ARBOLEDA	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
GUARINOCITO	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 6 # 4-28		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

**HISTORIAL DE OBSERVACIONES**

22/09/2022 10:44:44 AM - ANDRES  
SIN SERVICIO

EQUIPO AP BLOQUEADO, SE REINICIA EL EQUIPO Y CON LA COOPERACIÓN DE LA INGENIERA DIANA SE ORGANIZA LA CONEXIÓN ENTRE EL POE Y EL ROUTER, 20 MINUTOS EN LA REACTIVACIÓN DEL SERVICIO

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** Desconexión de enlace

**Solución:** Equipo AP bloqueado, se reinicia el equipo y con la cooperación de la ingeniera Diana se organiza la conexión entre el POE y el router, 20 minutos en la reactivación del servicio

**Tiempo de solución de la novedad:** 0 minutos



### 3. Otras novedades

- En el transcurso del mes relacionado se reportaron varios casos directamente a los ingenieros y personal administrativo de Cadcom, casos que se tramitaron de forma directa y para los cuales no hay tickets ya que no se reportaron a la mesa de ayuda ni a las líneas de atención nivel uno de CADCOM.

### 4. Tiempo promedio de atención y solución de los tickets septiembre

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de septiembre						
Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	hora de reportora	hora de finalizació	Tiempo de solución	TIEMPO EN MINUTOS
47776	1/09/2022	Oficina Anserma	9:42:00	9:42:00	PROBELMA INTERNO	0
48077	8/09/2022	Oficina Marulanda	8:28:00	10:28:00	2:00:00	120
47908	9/09/2022	Oficina Aguadas	8:40:00	8:50:00	0:10:00	10
47955	14/09/2022	Planta Maramto	8:34:00	20:36:00	12:02:00	720
48079	15/09/2022	Planta Arauca	7:35:00	9:20:00	1:45:00	105
48080	22/09/2022	Oficina Guarinocito	10:47:00	11:07:00	0:20:00	20
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)						163

### 5. Graficas de consumo (Graficas de consumo de canal con la herramienta MRTG para todas las sedes)

Estas graficas se anexarán al informe, en estas se puede apreciar de cierto modo el uso dado a los servicios de conectividad

**Recordamos los teléfonos de contacto de CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM LTDA**

Línea Gratuita nacional 018000-196061

Celulares: 3104261947 - 3135548624 - 3104091679 - 3104093805

Fijo: (6) 8550490

Correos de soporte de fallas

soporte@cadcom.co  
soporte2@cadcom.co

Jefe de personal: [agendamiento@cadcom.co](mailto:agendamiento@cadcom.co)  
Andrés Ayala: 3216232335

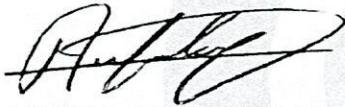
Teléfono de técnico con disponibilidad nocturna y días festivos: **319-3365048**

**ESCALAMIENTO CADCOM – OFICINA PRINCIPAL  
CALDAS**

	<b>DESCRIPCION DE PROCESOS ITIL</b>	<b>PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM</b>	<b>INFORMACION DE CONTACTO</b>
	<b>MESA DE AYUDA</b>		
<b>NIVEL 1</b>	<p>Atención básica mesa de ayuda, telefónica, chat o correo electrónico</p> <p>Recibir o detectar una incidencia Clasificar incidencia</p> <p>Brindar soporte inicial a la incidencia</p> <p>Priorizar el reporte de acuerdo a su impacto y urgencia</p> <p>Creación del ticket en el sistema con la respectiva documentación del caso</p> <p>Revisión básica: Conexión de cableado local, suministro eléctrico de equipos, configuración de equipos, redes wifi, navegador Web, direccionamiento IP local, DHCP, redirección de puertos</p>	<p><b>Personal mesa de ayuda Cadcom:</b></p> <p>Anyi Paola Jaramillo</p> <p>Angie Viviana Salazar</p> <p>Alejandra Valencia</p> <p>Hugo Fernando López</p>	<p>018000-196061</p> <p>319-3365048 310-4090634 310-4261947 310-4091679 310-4093805</p> <p><a href="mailto:soporte@cadcom.co">soporte@cadcom.co</a></p>
<b>NIVEL 2</b>	<p>Diagnosticar reporte de fallos</p> <p>Resolver y restaurar el servicio</p> <p>Cerrar el caso / Ticket</p> <p>Mantener gestión, monitoreo, seguimiento y comunicación de los incidentes</p> <p>Configuración y modificaciones de parámetros de VPN, tunneling y MPLS</p> <p>Conectividad a internet</p> <p>Pruebas de conectividad radio o FTTH</p>	<p><b>Enrutamiento avanzado:</b></p> <p>Técnico: Yeiner Yamel Rodríguez</p> <p>Técnico: Jesús Celid Gallego</p>	<p><a href="mailto:soporte2@cadcom.co">soporte2@cadcom.co</a> <a href="mailto:sistemas@cadcom.co">sistemas@cadcom.co</a></p>

<b>NIVEL</b> <b>3</b>	Gestionar con las diferentes cuadrillas, con inventario, personal de agendamiento y técnicos las acciones a tomar para restablecer el servicio  Supervisión de procesos  Cierre de Ticket en el último nivel de escalamiento  Mediciones de calidad del servicio	<b>Alta complejidad:</b> Fallo en infraestructura o enrutamiento Cadcom  Ricardo Andrés Ramírez: Ingeniero electrónico y telecomunicaciones:  Pedro Noriega Cardoso: Ingeniero Civil  Andrés Felipe Ayala Parra: Administrador de empresas	<a href="mailto:rramirez@cadcom.co">rramirez@cadcom.co</a>          <a href="mailto:penoca@cadcom.co">penoca@cadcom.co</a>          <a href="mailto:agendamiento@cadcom.co">agendamiento@cadcom.co</a>
<b>GERENCIA / CONTRATACION</b>	<b>María Fernanda Gómez</b>		<a href="mailto:mercadeo@cadcom.co">mercadeo@cadcom.co</a>

Atentamente,



ANDRÉS FELIPE AYALA PARRA  
 JEFE DE OPERACIONES- CADCOM LTDA



## GESTIÓN FINANCIERA

## DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32  
Versión: 06  
2021-04-16

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

43

Acta N°

7

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	504.768	118.402	623.170	DISTRIBUIR	404.250	218.920	623.170
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	504.768	118.402	623.170	DISTRIBUIR	404.251	218.920	623.170
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	997.100	233.888	1.230.988	DISTRIBUIR	798.542	432.446	1.230.988
14043 FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	413.959	97.101	511.060	DISTRIBUIR	331.525	179.536	511.060
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	1.258.647	295.238	1.553.885	DISTRIBUIR	1.008.005	545.880	1.553.885
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	440.956	103.434	544.390	DISTRIBUIR	353.146	191.244	544.390
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	332.967	78.103	411.070	DISTRIBUIR	266.661	144.409	411.070
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	332.967	78.103	411.070	DISTRIBUIR	266.661	144.409	411.070
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	605.394	142.006	747.400	DISTRIBUIR	484.838	262.562	747.400
14083 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	647.935	151.985	799.920	DISTRIBUIR	518.908	281.012	799.920
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C CONTRATO  
 # O.C # CONTRATO  
 Acta N° Acta N°

43

7

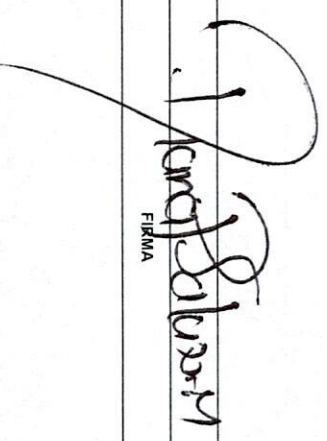
CENTRO DE COSTOS	PROCEDIMIENTO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
CODIGO / NOMBRE	CODIGO / NOMBRE							
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	378.126	88.696	466.822	DISTRIBUIR	302.827	163.995	466.822
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	620.938	145.652	766.590	DISTRIBUIR	497.287	269.303	766.590
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	440.956	103.434	544.390	DISTRIBUIR	353.146	191.244	544.390
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	329.694	77.336	407.030	DISTRIBUIR	264.040	142.990	407.030
13011 AGUADAS PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233.977	54.883	288.860	DISTRIBUIR	187.383	101.477	288.860
12032 ANSERMA PLANTA FIME	1301088 Administración de Sistemas de Información	233.977	54.883	288.860	DISTRIBUIR	187.383	101.477	288.860
14011 ARAUCA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233.977	54.883	288.860	DISTRIBUIR	187.383	101.477	288.860
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1301088 Administración de Sistemas de Información	233.977	54.883	288.860	DISTRIBUIR	187.383	101.477	288.860
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	233.977	54.883	288.860	DISTRIBUIR	187.383	101.477	288.860
14042 FLADELFLIA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233.977	54.883	288.860	DISTRIBUIR	187.383	101.477	288.860
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	1301088 Administración de Sistemas de Información	701.930	164.650	866.580	DISTRIBUIR	562.150	304.430	866.580
13021 MANZANARES PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233.977	54.883	288.860	DISTRIBUIR	187.383	101.477	288.860
14141 MARMATO PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233.977	54.883	288.860	DISTRIBUIR	187.383	101.477	288.860
<b>SUBTOTAL FACTURA PAG-1</b>		12.659.693	2.969.552	15.629.245		10.138.691	5.490.554	15.629.245

<b>TOTAL FACTURA PAG-1</b>								

Fecha de presentación 23/09/2022

**DATOS DEL SUPERVISOR**

Diana Patricia Salazar Montes	Jefe Sección Sistemas Supervisora	
NOMBRE	CARGO	

  
 FIRMA





Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C       O.C        
CONTRATO       # O.C        
# CONTRATO            # CONTRATO        
Acta N°            Acta N°     

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL

SUBTOTAL FACTURA PAG-2

7.811.224	1.832.256	9.643.480				6.255.725	3.387.755	9.643.480
20.470.917	4.801.808	25.272.725				16.394.417	8.878.308	25.272.725

TOTAL FACTURA PAG-2

Páginas  FIN

Fecha de presentación 23/09/2022

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana Patricia Salazar Montes	Jefe Sección Saltemas, Supervisora	
NOMBRE	CARGO	

FRMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000299




**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/20  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000153  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°043 ENE 17 DE 2022 CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**BENEFICIARIO** CALDAS DATA COMPANY LTDA  
**C.C NRO** 900206693

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	277,999,975
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>277,999,975</b>

PLAZO DE EJECUCION 342 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. CALD74344Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:  
TÍTULO VALORCUFE:  
37ea667df6902367a8a8b9f7059cc67681f69012a01e499acf1df  
aeb32dd838f1846738ae72be653bef7fe4534b5110dRAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
CADCOM LTDA.RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
EMPOCALDAS S.A E.S.PNIT:  
900206693NIT:  
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
25272725FORMA DE PAGO:  
CONTADODIVISA:  
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:  
1064565c0eb890a38a6c4c7197260a895f4f1657bb2d5a816f21  
5d11f6813a41f6865d6ed6ac8d88be2cabebd6754daaPERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-15 03:44:49.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:  
CADCOM LTDA.**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANLa validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
 ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
 COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
 No. CALD74344

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
 (fecha de la firma electrónica):  
 2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
 TÍTULO VALOR

CUFE:  
 37ea667df6902367a8a8b9f7059cc67681f69012a01e499acf1df  
 aeb32dd838f1846738ae72be653bef7fe4534b5110d

**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
 f97c0ecf887835e403433f3efb0cbdd2000644d09aadf85f2623e2  
 606d7f848b3a2ac25eadf66dcef20dd0222e0aa83d

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
 ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
 2022-09-16 12:30:10.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:  
 CADCOM LTDA.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:  
 e35a55a7d5cf5971aee698e7512b2a6f774e0bb00861ceb112c7  
 65b486c518c8d25c604c785c569b5f9469794bec5a7c

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
 ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
 2022-09-19 01:35:03.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:  
 CADCOM LTDA.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. CALD74344

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
37ea667df6902367a8a8b9f7059cc67681f69012a01e499acf1df  
aeb32dd838f1846738ae72be653bef7fe4534b5110d

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
f8aeb9f0c3f97fd91e53730a307033f956432b4eeb65e58e03b62  
6b12c78e6130cd36a75bf200fa9805db3c239e464

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-19 01:35:37.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
CADCOM LTDA.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO  
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y  
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los  
documentos o eventos.

FECHA: 9/19/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

